

天津经纬电材股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司2017年第三次临时股东大会，完成了公司董事会、监事会换届选举工作。

会议选举董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、黄跃军先生、陈建波先生、吕敬崑先生为公司第四届董事会非独立董事；选举张世奕先生、李小平先生、娄爽先生为公司第四届董事会独立董事；选举白蛟龙先生、刘川川女士为公司第四届监事会监事。以上人员均具备担任上市公司董事、监事的任职资格，能够符合所担任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司第三届董事会独立董事王天举先生、谢利锦先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至公告披露日，王天举先生、谢利锦先生未持有公司股份。

公司第三届监事会非职工监事李凤岩女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，将会继续担任公司人力资源部部长。截至公告披露日，李凤岩女士未持有公司股份。

原独立董事王天举先生、谢利锦先生，原监事李凤岩女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间

为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2017年12月29日